

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 30 tháng 06 năm 2023, tại phòng họp Văn phòng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải (Tracimexco), số 36 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tracimexco.

A. NGHI THỨC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Nghi thức trước:

- 1.1. Chào cờ, Cử Quốc ca,
- 1.2. Tuyên bố lý do Đại hội.

2. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có: **25** cổ đông, nhóm cổ đông đại diện cho: **23.680.000** cổ phần, chiếm: **99,77%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tracimexco.

3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **23.735.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông được mời tham dự Đại hội là **37** cổ đông, đại diện cho **23.735.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu tham dự Đại hội:
 - + Tham dự trực tiếp: **25** Cổ đông.
 - + Ủy quyền tham dự: **04** Cổ đông.

Đại diện cho **23.680.000** cổ phần, chiếm **99,77 %** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tracimexco.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 1. Ông : Phạm Trần Khoa | : Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa; |
| 2. Ông : Lê Quý Nghĩa | : Thành viên HĐQT, TGD Cty | Thành viên; |
| 3. Ông : Nguyễn Anh Tùng | : Thành viên HĐQT | Thành viên. |
| 4. Ông Vũ Văn Hùng | : Thành viên HĐQT | Thành viên. |

Ban thư ký:

- | | | |
|---------------------------|---|-------------|
| 1. Ông : Lê Đức Huy | : | Trưởng ban. |
| 2. Bà : Trần Thị Ngọc Quý | : | Thành viên. |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|---|-------------|
| 1. Ông : Mai Đức Thắng | : | Trưởng ban. |
| 2. Bà : Lê Hồng Phương Trang | : | Thành viên. |
| 3. Ông : Trương Văn Đức | : | Thành viên. |

2. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức họp của Đại hội.

Ông Phạm Trần Khoa phát biểu khai mạc Đại hội. Thông báo Nội dung chương trình đại hội.

* Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.680.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Thông qua chương trình đại hội:

Để chương trình Đại hội hợp lý hơn và tạo điều kiện cho thời gian thảo luận dài hơn, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các nội dung, Chủ tọa ĐHĐCĐ đề nghị thay đổi trình tự chương trình như sau: Sau phần đọc các Tờ trình ĐHĐCĐ (mục 4,II) là tiến hành biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT (mục 4.10,II), thông qua đề cử

bầu bổ sung thành viên HĐQT (mục 4.11,II); chương trình bầu cử thành viên HĐQT (mục 7,II) và đến chương trình thảo luận đóng góp ý kiến (mục 5,II).

Đại hội đã thảo luận và đã biểu quyết nhất trí 100% chương trình đại hội sau khi đã thay đổi trình tự như trên.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.680.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Nội dung làm việc của Đại hội:

3.1. Ông Phạm Trần Khoa – giới thiệu Ông Vũ Văn Hùng – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch 2023. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

3.2. Ông Phạm Trần Khoa mời Bà Trần Thanh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

3.3. Ông Phạm Trần Khoa giới thiệu Ông Vũ Văn Hùng – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc các tờ trình để Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua tại đại hội:

3.3.1. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

3.3.2. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

3.3.3. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

3.3.4. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận: trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022.

3.3.5. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc đề xuất ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 doanh nghiệp kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

- 3.3.6. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- 3.3.7. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc thông qua chủ trương thoái 100% vốn góp của Tracimexco tại CTCP sản xuất và chế tạo ô tô Tracimexco, Công ty XNK&Hợp tác đầu tư GTVT Hà Nội và CTCP Ô tô Jac Việt Nam.
- 3.3.8. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc thông qua Báo cáo thực trạng các thửa đất đã đền bù thuộc Dự án KDC TM An Thái – Quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án xử lý, thu hồi vốn đầu tư theo quyền, nghĩa vụ tại Hợp đồng ủy quyền giữa Ông Trần Minh Thái, Bà Nguyễn Thị Hải Yến và Công ty theo đúng quy định pháp luật và lợi ích của Công ty.
- 3.3.9. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- 3.3.10. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Trần Khoa do đến tuổi nghỉ hưu trí theo chế độ kể từ 01/10/2023.
- 3.3.11. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc thông qua đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Lê Quốc Tuấn – Phó TGD bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Trần Khoa.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.680.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

- Thông qua việc đề cử Ông Lê Quốc Tuấn – Phó TGD để bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.680.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua.

4. Chương trình bầu sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT:

Ông Mai Đức Thắng – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.680.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy Quy chế bầu cử thành viên HĐQT đã được thông qua.

- Đại hội tiến hành bầu cử:

Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử để các cổ đông bầu. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Lê Quốc Tuấn – Phó tổng giám đốc Công ty.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu bầu cử và thực hiện kiểm phiếu. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Lê Quốc Tuấn – Phó TGD Công ty đã được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 25/25 phiếu (25 cổ đông tham dự, đại diện cho **23.680.000** cổ phần, chiếm **99,77%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tracimexco).

- Tổng số phiếu thu về: 25/25 phiếu. Trong đó có 24 phiếu hợp lệ và 01 phiếu không hợp lệ (Lý do: phiếu bầu 50.000/5.000 cổ phần. Số cổ phần được bầu vượt quá tổng số cổ phần được quyền biểu quyết).

Kết quả bầu cử:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: **23.675.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,98%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không Đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (01 phiếu bầu không hợp lệ).

Vậy Ông Lê Quốc Tuấn đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 10 phút.

6. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến:

Ông Phạm Trần Khoa điều khiển phiên thảo luận nội dung các Báo cáo và Tờ trình để Đại hội biểu quyết.

Các cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến trong đại hội đều thống nhất với các báo cáo, thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch năm 2023. Tuy nhiên, có ý kiến thảo luận của cổ đông đóng góp về việc: Về xây dựng kế hoạch năm 2023, đề nghị xem xét lại tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xây dựng từ 3-5%, so sánh với thị trường có hợp lý chưa. Công ty Tracimexco là một đơn vị rất có tiềm lực về kinh tế. Xây dựng kế hoạch với tỷ lệ doanh thu/nguồn vốn khá khiêm tốn so với nguồn vốn và năng lực của công ty. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty có những giải pháp thiết thực hơn nữa nhằm thúc đẩy sự phát triển của công ty ngày một lớn mạnh và việc kinh doanh đạt hiệu quả hơn nữa.

Ông Nguyễn Anh Tùng: là đại diện phần vốn của cổ đông Nhà nước (SCIC) nêu ý kiến thảo luận đóng góp: Ngoài vai trò là cổ đông đại diện phần vốn của cổ đông Nhà nước (SCIC), ông còn là thành viên hội đồng quản trị. Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, chiến lược kinh doanh của công ty trong năm 2023 và những năm tới thận trọng từng bước với tiêu chí “chậm mà chắc” và nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông. Kỳ vọng công ty sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và đạt thành quả tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Các cổ đông cùng nhất trí các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Đại hội đã nghe ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông. Hội nghị nêu sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp và phấn đấu thực hiện tốt vai trò trong công tác quản lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình:

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Ông Phạm Trần Khoa giới thiệu Ông Nguyễn Anh Tùng – Thành viên đoàn chủ tịch nêu các Tờ trình và tổ chức biểu quyết để Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

7.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Cụ thể:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Doanh thu : 215,557 tỷ đồng

Lợi nhuận : 58,365 tỷ đồng

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Doanh thu : 184,570 tỷ đồng

Lợi nhuận : 51,00 tỷ đồng

Kế hoạch chia cổ tức năm 2023: Không thấp hơn 15%VĐL

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.680.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua

7.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.680.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua

7.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.677.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **2.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua

7.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận: chia cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng của năm 2022. Cụ thể:

- Chi trả cổ tức của năm 2022 (20%VĐL) với số tiền là: 47.470.000.000 đồng.
Thời gian chi trả: Trong tháng 09/2023.

- Trích lập Quỹ khen thưởng của năm 2022 với số tiền là: 1.827.380.000 đồng.
Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng của người lao động trích bằng 03 tháng lương thực hiện: $(3 \text{ tháng} \times 5.961.860.000)/12 = 1.490.465.000$ đồng

+ Quỹ khen thưởng của người quản lý trích bằng 1,5 tháng lương thực hiện: $(1,5 \text{ tháng} \times 2.695.320.000)/12 = 336.915.000$ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.680.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua

7.5. Thông qua đề xuất ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 doanh nghiệp kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.680.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua

7.6. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Cụ thể:

- Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với tổng số tiền là: 180.000.000 đồng. Trong đó:
 - + Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị : 108.000.000 đồng
 - + Quyết toán chi trả thù lao Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với tổng số tiền là: 180.000.000 đồng. Trong đó:
 - + Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị : 108.000.000 đồng
 - + Kế hoạch chi trả thù lao Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.680.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua

7.7. Thông qua chủ trương thoái 100% vốn góp của Tracimexco tại CTCP sản xuất và chế tạo ô tô Tracimexco, Công ty XNK&Hợp tác đầu tư GTVT Hà Nội và CTCP Ô tô Jac Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.680.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua

7.8. Thông qua Báo cáo thực trạng các thửa đất đã đền bù thuộc Dự án KDC TM An Thới – Quận Bình Thủy - TP. Cần Thơ và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án xử lý, thu hồi vốn đầu tư theo quyền, nghĩa vụ tại Hợp đồng ủy quyền giữa Ông Trần Minh Thái, Bà Nguyễn Thị Hải Yến và Công ty theo đúng quy định pháp luật và lợi ích của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.680.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua

7.9 . Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Nội dung bổ sung sửa đổi: Bổ sung thêm khoản 4 tại Điều 10: Điều lệ công ty về Quyền của cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.680.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy nội dung này đã được thông qua

8. Chương trình tặng hoa:

- Tặng hoa cho ông Phạm Trần Khoa nguyên thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Tặng hoa cho Ông Lê Quốc Tuấn đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

9. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

- Ông Lê Đức Huy thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tracimexco.

- Ông Phạm Trần Khoa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua:

Đại hội biểu quyết: Nhất trí **100%** Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tracimexco.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **23.680.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Có ý kiến khác là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được thông qua.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Phạm Trần Khoa – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tracimexco.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày./.



PHẠM TRẦN KHOA

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

LÊ ĐỨC HUY

THÀNH VIÊN

TRẦN THỊ NGỌC QUÝ

